



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 7048

UCHWAŁA NR XXIV/219/2021 RADY GMINY LUBANIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 30.222.889,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.125.011,84 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.097.877,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 31.420.889,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.621.377,80 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11.799.511,69 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.198.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 750.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 448.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.709.973,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 511.973,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 750.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 511.973,06 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 54.006,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 95.994,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.675.295,00 zł;
- 2) koszty – 1.675.295,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 150.670,00 zł;
- 2) wydatki – 150.670,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.318.456,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.318.456,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
020			Leśnictwo	1 900,00
	02095		Pozostała działalność	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
600			Transport i łączność	7 697 269,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 869,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 869,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 250,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 250,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 866,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 691,97
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 691,97
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	106 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 953 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 480 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 288 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	517 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 037 193,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 871 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 106,00
758			Różne rozliczenia	4 471 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 705 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 705 638,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	759 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	759 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 977,00
801			Oświata i wychowanie	294 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	293 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 250,00
852			Pomoc społeczna	449 548,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 620,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 010,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 018,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 848,50
	85395		Pozostała działalność	166 848,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 848,50
855			Rodzina	2 931 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 533 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 521 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 800,00
		0830	Wpływy z usług	202 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 833,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 683,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 456,00

		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 227,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00

926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:				30 222 889,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 200,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
600			Transport i łączność	8 841 470,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 669,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 625 101,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 515 601,16
	60095		Pozostała działalność	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 868 647,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 647,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 263,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 691,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 691,97
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	4 070 632,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 563,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 710,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 545,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 058,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 309,96
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 045,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 480,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	75095		Pozostała działalność	177 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 455,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 975,00
	80104		Przedszkola	1 397 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

		4430	Różne opłaty i składki	132 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 620,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 545,00
	80107		Świetlice szkolne	184 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	203 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 232,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 680,00
	80195		Pozostała działalność	57 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00
851			Ochrona zdrowia	70 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	981 911,72
	85202		Domy pomocy społecznej	135 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977,00
85216			Zasiłki stałe	88 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	395 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	12 478,72
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	565,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	953,28
		4309	Zakup usług pozostałych	630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 630,00
	85395		Pozostała działalność	175 630,00
		3257	Stypendia różne	27 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 006,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	3 524 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 539 822,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 934,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 121,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 159,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 967,48
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 227,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 804,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,47
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 263,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 482,00
	90095		Pozostała działalność	80 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

	92116		Biblioteki	76 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 915,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna	934 520,00
	92601		Obiekty sportowe	891 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
Razem:				31 420 889,49

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2023r.	2024r.	2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2022 r.
						Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01043					33.765,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2025	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
4.	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2022	1.020.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01044					3.570.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
Razem dział 010					3.603.765,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2024 – 2025	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2024 – 2025	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 – 2022	280.083,20	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice 2019 – 2022	717.591,65	697.498,45	4.000,00	34.674,92	658.823,53	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Dąbrówka od km 0+000 do km 1+317 2020 – 2022	1.607.852,16	468.101,16	468.101,16	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn 2020 – 2022	1.436.596,91	1.391.996,91	5.000,00	69.349,85	1.317.647,06	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczeryn Kolonia 2021 – 2022	1.524.300,31	1.466.300,31	5.000,00	73.065,02	1.388.235,29	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki 2018 – 2022	345.037,44	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190124C w miejscowości Ustronie 2021 – 2022	1.501.068,11	1.491.068,11	5.000,00	74.303,40	1.411.764,71	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190120C 2022	2.987.136,22	2.987.136,22	15.000,00	148.606,81	2.823.529,41	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					12.349.666,00	8.515.601,16	515.601,16	400.000,00	7.600.000,00	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					12.349.666,00	8.515.601,16	515.601,16	400.000,00	7.600.000,00	-	-	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
15.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2025	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
16.	700	70005	6050	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie 2020 – 2022	2.294.814,66	1.803.647,25	139.397,24		66.866,07	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-		902.691,97					
			6059				-		694.691,97					
Razem rozdział 70005					3.973.654,66	1.803.647,25	139.397,24	-	761.558,04	902.691,97	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					3.973.654,66	1.803.647,25	139.397,24	-	761.558,04	902.691,97	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
17.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	900	90002	6050	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz 2021 - 2022	453.000,00	443.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6060				80.967,48			-				
			6067				-			299.227,64				
			6069				52.804,88			-				
Razem rozdział 90002					453.000,00	443.000,00	143.772,36	-	-	299.227,64	-	-	-	
19.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2021 – 2025	431.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia drogowego 2021 – 2022	23.174,56	2.263,28	2.263,28	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90015					454.454,28	7.263,28	7.263,28	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					972.454,28	515.263,28	216.035,64	-	-	299.227,64	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mikanowie – dokumentacja 2021 – 2022	44.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
23.	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy w miejscowości Janowice 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					54.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					54.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne 2020 – 2022	1.009.397,14	860.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-		500.000,00				
			6059				-	350.000,00		-				
25.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Lubanie 2021 – 2022	90.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					1.099.397,14	870.000,00	20.000,00	350.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
Razem dział 926					1.099.397,14	870.000,00	20.000,00	350.000,00	-	500.000,00	-	-	-	
Ogółem					22.052.937,08	11.799.511,69	986.034,04	750.000,00	8.361.558,04	1.701.919,61	152.576,00	378.000,00	483.579,00	

**Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 709 973,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	448 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 261 973,06
Rozchody ogółem:			511 973,06
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 973,06

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku***

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			51.400,00	51.400,00	51.400,00	42.994,56	8.405,44	-	-
	75011		51.400,00	51.400,00	51.400,00	42.994,56	8.405,44	-	-
		2010	51.400,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	41.237,97	41.237,97	41.237,97	-	-	-
		4040	-	1.756,59	1.756,59	1.756,59	-	-	-
		4110	-	7.352,07	7.352,07	-	7.352,07	-	-
		4120	-	1.053,37	1.053,37	-	1.053,37	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			2.689.100,00	2.689.100,00	2.689.100,00	35.778,00	97.035,00	2.541.987,00	-
	85501		1.521.600,00	1.521.600,00	1.521.600,00	4.197,00	824,00	1.516.579,00	-
		2060	1.521.600,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.516.579,00	1.516.579,00	-	-	1.516.579,00	-
		4010	-	1.837,00	1.837,00	1.837,00	-	-	-
		4040	-	2.360,00	2.360,00	2.360,00	-	-	-
		4110	-	722,00	722,00	-	722,00	-	-
		4120	-	102,00	102,00	-	102,00	-	-
		85502		1.156.700,00	1.156.700,00	1.156.700,00	31.581,00	96.211,00	1.025.408,00
	2010		1.156.700,00	-	-	-	-	-	-
	3110		-	1.025.408,00	1.025.408,00	-	-	1.025.408,00	-
	4010		-	31.581,00	31.581,00	31.581,00	-	-	-
	4110		-	95.438,00	95.438,00	-	95.438,00	-	-
	4120		-	773,00	773,00	-	773,00	-	-
	4210		-	500,00	500,00	-	-	-	-
	4300		-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	85513		10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
		2010	10.800,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-
	Ogółem			2.741.600,00	2.741.600,00	2.741.600,00	79.692,68	105.620,32	2.541.987,00

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			3.200,00
	85228		3.200,00
		2350	3.200,00
855			22.700,00
	85502		22.700,00
		2350	22.700,00
Ogółem			26.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	3.910,00	-	-
	60014		62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	3.910,00	-	-
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-
		4110	-	3.420,00	3.420,00	-	3.420,00	-	-
		4120		490,00	490,00	-	490,00	-	-
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
		4210	-	29.090,00	29.090,00	-	-	-	-
		4300	-	9.869,62	9.869,62	-	-	-	-
Ogółem			62.869,62	62.869,62	62.869,62	20.000,00	3.910,00	-	-

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2022 – 2025**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.018,72 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 166.848,50 zł – bieżące.
3. Środki z powierzonego grantu w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 299.227,64 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 902.691,97 zł oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 694.691,97 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2023 - 2025
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Dz. 852 rozdz. 85295	2021 – 2023	13.596,80		2.018,72		2.460,00	2023 r. dotacja RPO 2.018,72 budżet gminy 2.460,00 4.478,72
2.	Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2022	175.630,00		166.848,50		8.781,50	
3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2025		2.485.000,00				2023 –100.000,00 2024– 115.000,00 2025– 157.750,00 372.750,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		1.200.000,00				2024 – 90.000,00 2025 – 90.000,00 180.000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2024 – 2025		750.000,00				2024 – 50.000,00 2025 – 62.500,00 112.500,00
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2025		1.678.840,00				2023 – 32.576,00 2024 –100.000,00 2025 –150.000,00 282.576,00

7.	Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005	2020 – 2022		1.985.939,50	902.691,97		694.691,97 (wpłaty mieszkańców)	
8.	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kucierz Dz.900 rozdz. 90002	2021 – 2022		352.032,52	299.227,64		52.804,88	
9.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 – 2025		421.279,72				2023 – 20.000,00 2024 – 23.000,00 2025 – 23.329,00 66.329,00
10.	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Probstwo Dolne Dz. 926 rozdz. 92601	2020 – 2022		989.397,24		500.000,00	- kredyt 350.000,00	
	Razem		189.226,80	9.862.488,98	1.370.786,83	500.000,00	1.108.738,35	1.018.633,72

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
	60016		7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
		6090	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00
Ogółem			7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	7.600.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			67.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		67.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270	12.000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	55.000,00	-	-	-	-	-	-
851			-	67.000,00	67.000,00	10.240,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	85154		-	65.000,00	65.000,00	10.240,00	160,00	-	-
		4110	-	140,00	140,00	-	140,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	10.240,00	10.240,00	10.240,00	-	-	-
		4190	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
		4210	-	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-
		4220	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		4300	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			67.000,00	67.000,00	67.000,00	10.240,00	160,00	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 roku

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	348.210,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	76.915,00
Razem					425.125,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna z przeznaczeniem na poprawę stosunków wodnych na zmeliorowanych gruntach, usprawnienie działania urządzeń melioracyjnych	4.000,00

5.	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	15.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
8.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
9.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	43.000,00
Razem					166.000,00
Ogółem					922.995,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	91.030,00	1.675.295,00	331.870,00	1.675.295,00	-	91.030,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	147.650,00	147.650,00
	80101	Szkoly podstawowe	§ 0830 – 500,00	§ 2400 – 100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4010 – 1.500,00
			§ 0970 – 45.000,00	§ 4110 – 600,00
				§ 4120 – 100,00
				§ 4170 – 2.000,00
				§ 4190 – 1.000,00
				§ 4210 – 10.000,00
				§ 4220 – 2.000,00
				§ 4240 – 23.300,00
				§ 4300 – 5.000,00
		Razem	45.600,00	45.600,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	§ 0830–100.000,00	§ 2400 – 50,00
			§ 0920 – 50,00	§ 4210 – 3.000,00
			§ 0970 – 2.000,00	§ 4220 – 97.000,00
				§ 4300 – 2.000,00
		Razem	102.050,00	102.050,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	1.510,00	1.510,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 1.000,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 1.500,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.510,00	1.510,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.510,00	1.510,00
801		Ogółem	150.670,00	150.670,00

**Załącznik nr 14
do Uchwały nr XXIV/219/2021
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
Plan ogółem				22.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	20.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	2.000,00
Plan ogółem				22.000,00